

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,710,367,878	100.00	負債	2	807,389,536	29.79
流動資產	11	2,696,442,200	99.49	流動負債	21	750,739,766	27.70
現金	111	2,673,027,111	98.62	應付款項	212	750,721,766	27.70
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	750,397,766	27.69
銀行存款	1112	2,670,508,111	98.53	應付費用	2125	324,000	0.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,882,811,872	69.47	預收款項	213	18,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	787,696,239	29.06	預收收入	2133	18,000	0.00
零用及週轉金	1113	2,519,000	0.09	其他負債	22	56,649,770	2.09
應收款項	113	1,429,950	0.05	什項負債	221	56,649,770	2.09
應收帳款	1133	200,000	0.01	存入保證金	2211	41,287,949	1.52
其他應收款	113Y	1,229,950	0.05	應付退休及離職金	2213	13,752,478	0.51
預付款項	115	21,985,139	0.81	暫收及待結轉帳項	2215	1,609,343	0.06
預付費用	1154	21,985,139	0.81	基金餘額	3	1,902,978,342	70.21
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,752,478	0.51	基金餘額	31	1,902,978,342	70.21
				基金餘額	311	1,902,978,342	70.21
				累積餘額	3111	1,474,505,575	54.40

信託代理與保證資產

54,614,099

信託代理與保證負債

54,614,099

保證品

54,614,099

應付保證品

54,614,099

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品54,614,099元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	13,752,478	0.51	本期賸餘	3112	428,472,767	15.81
退休及離職準備金	1241	13,752,478	0.51	合計：		2,710,367,878	
其他資產	13	173,200	0.01				
什項資產	131	173,200	0.01				
存出保證金	1311	173,200	0.01				
合計：		2,710,367,878					

信託代理與保證資產

54,614,099

信託代理與保證負債

54,614,099

保證品

54,614,099

應付保證品

54,614,099

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品54,614,099元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。